

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา												ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	๒๕๖๗			๒๕๖๘										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งานตามแผนการตรวจสอบ													๑ ครั้ง/ปี	น.ส.ณารินทร์ ข้าสะโปนนวก. ตรวจสอบภายในฯ
๑. กิจกรรมควบคุมภายใน														
๑.๑ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน	←		→										๑ ครั้ง/ปี	
๑.๒ แจ้งให้ สำนัก/กอง จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	←		→										๑ ครั้ง/ปี	
๑.๓ การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑, ปค.๔, ปค.๕, ปค.๖)	←		→										๑ ครั้ง/ปี	
สำนักปลัด														
๑. การเบิกจ่ายเงินยืมและการส่งใช้ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและโครงการต่าง ๆ		←	→										๑ ครั้ง/ปี	
๒. การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร		←	→										๑ ครั้ง/ปี	
๓. การดำเนินงานตามโครงการ			←	→									๑ ครั้ง/ปี	
๔. การเลื่อนขึ้นเงินเดือน			←	→									๑ ครั้ง/ปี	

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกกตูม

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา												ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	๒๕๖๗			๒๕๖๘										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕. การบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS				←→									๑ ครั้ง/ปี	น.ส.นภารินทร์ ข้าสะโปนนวก. ตรวจสอบภายในฯ
๖. การจัดทำเทศบัญญัติ /ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี				←→									๑ ครั้ง/ปี	
๗. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ				←→									๑ ครั้ง/ปี	
๘. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาปฐมวัย(ตรวจการดำเนินงานของ ศพด.)				←→									๑ ครั้ง/ปี	
๙. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน				←→									๑ ครั้ง/ปี	
กองคลัง														
๑. การยืมงบประมาณ การส่งใช้เงินยืม							←→						๑ ครั้ง/ปี	
๒. การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอย							←→						๑ ครั้ง/ปี	
๓. การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าวัสดุ							←→						๑ ครั้ง/ปี	
๔. การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าสาธารณูปโภค							←→						๑ ครั้ง/ปี	

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบภายใน
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกกตูม

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา												ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	๒๕๖๗			๒๕๖๘										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕. การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน							←→						๑ ครั้ง/ปี	น.ส.นภารินทร์ ข่าสะโพน นวก. ตรวจสอบภายในฯ
๖. การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง							←→						๑ ครั้ง/ปี	
๗. ลูกหนี้ค้างชำระและการจัดทำทะเบียนคุม ลูกหนี้							←→						๑ ครั้ง/ปี	
๘. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง และ แผนจัดหาพัสดุ							←→						๑ ครั้ง/ปี	
๙. การตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง การ บริหารสัญญา										←→			๑ ครั้ง/ปี	
๑๐.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน										←→			๑ ครั้ง/ปี	
กองช่าง														
๑. การประมาณราคาและกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง										←→			๑ ครั้ง/ปี	

๒. ๖๔๘การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน													๑ ครั้ง/ปี	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

-๔-

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบภายใน
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกกตูม

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา												ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	๒๕๖๗			๒๕๖๘										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม														น.ส.ณารินทร์ ข่าสะโปน นวก. ตรวจสอบภายในฯ
๑. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการ สปสช.										←	→		๑ ครั้ง/ปี	
๒. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน										←	→		๑ ครั้ง/ปี	

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวณารินทร์ ข่าสะโปน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗